

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15494** *CECAUTO NORTE S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 27 de junio de 2012 a las 12:00, en el domicilio social, sito en la Calle La Paz n.º 14 de Vigo, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria -si a ello hubiere lugar- con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Vigo, 16 de mayo de 2012.- Antonio Pujadó Méndez, Presidente del Consejo de Admón.

ID: A120036157-1